

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2024-020

上海畅联国际物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 28 号上海外高桥喜来登酒店 5 楼喜厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	180,244,940
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	49.7347

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹强先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 7 人，副董事长俞勇先生、副董事长樊志强先生、董事赵知宇先生因公未能出席此次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事会主席李健飞先生因公未能出席此次会议；
- 3、董事会秘书沈侃先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于审议董事会 2023 年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,079,540	99.9082	145,400	0.0806	20,000	0.0112

- 2、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	180,079,540	99.9082	145,400	0.0806	20,000	0.0112
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,176,040	99.9617	52,800	0.0292	16,100	0.0091

4、议案名称：关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,079,540	99.9082	145,400	0.0806	20,000	0.0112

5、议案名称：关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	142,038,839	99.8836	135,400	0.0952	30,000	0.0212

6、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,079,540	99.9082	145,400	0.0806	20,000	0.0112

7、议案名称：关于聘请 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,079,540	99.9082	135,400	0.0751	30,000	0.0167

8、议案名称：关于审议监事会 2023 年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,079,540	99.9082	145,400	0.0806	20,000	0.0112

9、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,079,540	99.9082	135,400	0.0751	30,000	0.0167

10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,079,540	99.9082	145,400	0.0806	20,000	0.0112

11、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,079,540	99.9082	135,400	0.0751	30,000	0.0167

12、议案名称: 关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,079,540	99.9082	145,400	0.0806	20,000	0.0112

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于选举公司第四届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	沈侃	179,880,444	99.7977	是

14、关于选举公司第四届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	-------------------------	------

14.01	陆伟军	179,880,444	99.7977	是
-------	-----	-------------	---------	---

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于公司 2023 年度利润分配的议案	782,414	91.9066	52,800	6.2021	16,100	1.8913
5	关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案	685,914	80.5712	135,400	15.9048	30,000	3.5240
7	关于聘请 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案	685,914	80.5712	135,400	15.9048	30,000	3.5240
13.01	沈侃	486,818	57.1843	-	-	-	-
14.01	陆伟军	486,818	57.1843	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案 3、5、7、13、14 已对中小投资者单独计票。
- 2、本次审议的议案 6、9、10 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权总数的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，其中议案 13、14 为累积投票议案，分别选举公司第四届董事会董事和公司第四届监事会监事，每位候选人均逐项审议通过。
- 3、本次审议的议案 5 为关联交易议案，关联股东上海外高桥保税区联合发展有限公司已回避表决。
- 4、除审议前述事项外，本次股东大会还听取了《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：郑伊珺、周文馨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2024年6月19日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议